

6.6.2011

PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Palkitsemisvaliokunta on hallitusta avustava valiokunta. Valiokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Toimitusjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä ellei toisin sovita.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteet. Lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle hyväksytyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu valiokunnan puheenjohtajan päättämänä ajankohtana vähintään kerran vuodessa. Valiokunnan kokouksiin osallistuu jäsenten lisäksi toimitusjohtaja. Valiokunta voi kokoontua myös ilman toimitusjohtajaa. Valiokunta voi kutsua kokouksiin myös muita yhtiön työntekijöitä tai ulkopuolisia henkilöitä.

Kokouksen esityslista ja kokoukseen liittyvä materiaali valmistellaan valiokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan toimesta ja lähetetään jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Valiokunta raportoi hallitukselle ja tekee kokouksistaan pöytäkirjan, jonka allekirjoittavat kaikki kokouksen osallistujat. Pöytäkirja jaetaan hallituksen jäsenille tiedoksi.